ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1434**

4 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2606

Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4180/2013 (Α' 182) και ισχύει και κυρίως του άρθρου 3 παρ. 2,

β) του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (Α΄ 144) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου 7 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160),

δ) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την αριθμ. 9966/30-7-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης «Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Β΄ 1614).

3. Την απόφαση της αριθμ. 79/02.12.2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» για το θέμα: 3 «Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Καταστατικού της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. και αποστολή στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης».

4. Την απόφαση της αριθμ. 83/28.04.2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» για το θέμα: 2 «Έγκριση σχεδίου αναθεωρημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. κατόπιν των παρατηρήσεων του εποπτεύοντος Υπουργείου», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

Κεφάλαιο Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Νομική φύση

1. Με το Ν. 3489/2006 (Α΄ 205), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνεστήθη η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» («Εταιρεία»). Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ). Η Εταιρεία τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995, και λειτουργεί αποκλειστικά με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος καταστατικού και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄ 37), εξαιρείται δε από τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως «Alexander Innovation Zone S.A - Thessaloniki».

Άρθρο 2
Έδρα - Δωσιδικία

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή/και να καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διοίκηση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) καθώς και στην ανάπτυξη αυτής.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προβαίνει, διά των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία, όπως:

α) Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών, ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ τους, καθώς και με αντίστοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, ενδεικτικά, το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.

γ) Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής, ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

δ) Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου.

ε) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στη Ζ.ΚΑΙ Θ. από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα ή στο εξωτερικό.

στ) Η αυτόνομη ή σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροδότησης, ηλεκτρομηχανικών και κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ). και σε όσους εργάζονται και διαβιούν στους χώρους αυτούς.

ζ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκηση και η εκμετάλλευση των Θ.Υ.Κ.Δ.

η) Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ' αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρηση της χρήσης τους, με μίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

θ) Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ι) Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγχώριων και ξένων επενδύσεων για καινοτόμους δραστηριότητες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ.

ια) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ και των Θ.Υ.Κ.Δ. επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με τον σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η διευκόλυνση τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.

ιβ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπηρετούν τον σκοπό της.

ιγ) Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ).

ιδ) Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώσεων και την διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει.

ιε) Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παροχών και επιτευγμάτων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της και την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί:

α) να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., με Υπουργεία, νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.), οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα,

β) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνη-

τικούς, εν γένει, φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ) να συνάπτει με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής,

δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την προώθηση των ανωτέρων σκοπών.

4. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της θα λαμβάνει έσοδα από:

α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της,

β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,

δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,

ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων της,

στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες,

ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

η) δάνεια κάθε μορφής,

θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας είναι δυνατή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 4Α

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης («Σ.Σ.Α.») της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης («Ζ.ΚΑΙ.Θ.»), το οποίο καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους και εγκρίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο («Ε.Σ.») της Εταιρείας, το οποίο έχει διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών και εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ.Α, και τις μεθόδους πραγματοποίησης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του. Το Ε.Σ. καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κεφάλαιο Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβλητέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καταστατικού. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται και καλύπτονται, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, από το Δημόσιο. Εντός δύο μηνών από την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το Δ.Σ. υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης μετά από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία, η τιμή διάθεσης και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με εισφορές σε είδος. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26Α του παρόντος, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

3. Μετά τη σύσταση της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,

η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στον εποπτεύοντα Υπουργό αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. περί πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ή πιστοποίησης μεταγραφής των εισφερόμενων παγίων.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα εξής αναφερόμενα: νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, προτιμώμενων, μεταξύ όλων των ανωτέρω, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορίζεται, κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης.

3. Η Εταιρεία εκδίδει και παραδίδει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι μετοχές, καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι τους, δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές μετοχές κατά την κρίση του Δ.Σ. Η παράδοση των οριστικών τίτλων ενεργείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. ή του οριζομένου αναπληρωτή εκάστου των προηγουμένων και ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ., οι οποίες δύνανται να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Δ.Σ. και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασης τους.

Κεφάλαιο Γ΄ Μέτοχοι

Άρθρο 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα μετόχων -
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης ή τους κατά περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4180/2013 και ισχύει.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής ή του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή ν' αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός προσώπων που έχουν συγκυριότητα ή υψηλή κυριότητα ή επικαρπία επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα κοινό αντιπρόσωπο, που ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται από το Δ.Σ. η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μέχρι τον δικαστικό διορισμό διαχειριστή.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίστηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κε-

φαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησαν ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

10. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

11. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.

12. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως των άρθρων 22α, 22β, 35α, 35β, 39,40 αυτού.

Κεφάλαιο Δ΄ Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Κάθε θέματος που υποβάλλεται σε αυτήν από το Δ.Σ. ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να προκαλέσουν την σύγκλισή της.

β) Εκλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθορισμό της αμοιβής τους και ακρόασής των σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

γ) Έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου απολογισμού της εταιρείας που καταρτίζει το Δ.Σ.

δ) Έγκρισης της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. που καταρτίζει το Δ.Σ., πριν υποβληθεί στους αρμόδιους Υπουργούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ε) Έκδοσης ομολογιακού δανείου.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ζ) Απαλλαγής από την ευθύνη τους των μελών του Δ.Σ. ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό, βάσει των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

η) Συγχώνευσης της εταιρείας, παράτασης διάρκειας της, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης ή διάλυσης της πριν από τη λήξη της διάρκειας της.

θ) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ή να συνέρχεται σε τόπο άλλο από την Έδρα της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 11

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία
της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δε συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από την Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Δύναται, εν ελλείψει επαρκούς πλήθους εκπροσώπου μετόχων, να ορίζεται από τον Πρόεδρο Γραμματέας εκτός μετόχων.

Άρθρο 16

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 17

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής κατάστασης των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κεφάλαιο Ε΄ Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που ορίζεται από τη Σύγκλητο μαζί με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από κλάδο συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της εταιρείας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης περί ορισμού νέου.

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα επιπλέον τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε επτά.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζονται, παύονται και αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 7 του άρθρου 7 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Δ.Σ. της εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο καταστατικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

4. Η από οποιαδήποτε αιτία μη εκλογή ή διορισμός ή μη έγκαιρη αναπλήρωση οποιοδήποτε μέλους του Δ.Σ. δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς το μέλος αυτό.

5. Το Δ.Σ. αμέσως μετά το διορισμό του συγκροτείται σε σώμα.

6. Μέχρι δύο από τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία καθορίζονται και τα καθήκοντά τους. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 19

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες. Το Δ.Σ. έχει επίσης και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή άλλης αρχής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκούνται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρμόδιας αρχής και υπηρεσίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή από αναπληρωτή του που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Δ.Σ. ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Δ.Σ.

β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

γ) Αποκτά, συνιστά, ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά, ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς και σε δημοπρασίες.

δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέ-

χει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής του, τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και την ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Καταρτίζει τους σχετικούς κανονισμούς για την οργάνωση και λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Γνωμοδοτεί προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, ως προς τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. του άρθρου 2 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υποβάλει για έγκριση στον αρμόδιο Υπουργό, όπως ορίζει ο νόμος.

θ) Καταρτίζει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του παρόντος και το άρθρο 10 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μεριμνά για την εφαρμογή του.

ι) Αποφασίζει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως έργων της αρμοδιότητας της.

2. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

3. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται από το καταστατικό, καθώς και τυχόν πρόσθετα καθήκοντα, που μπορούν να του ανατίθενται κατ' εξαίρεση με αποφάσεις του Δ.Σ., τα οποία ο Πρόεδρος αναλαμβάνει εφόσον δεν παρακωλύουν, κατά την κρίση του, την άσκηση των καθηκόντων του, που ορίζονται με το παρόν. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που είναι καταστατικές:

α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

β) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του.

γ) Εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και, βάσει των στοιχείων, που οφείλουν να θέτουν στη διάθεσή του τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, παρακολουθεί εν γένει την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.

ε) Είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την ενημέρωση των ΜΜΕ και εν γένει του κοινού αναφορικά με την Εταιρεία και τις υποθέσεις της, (εκπροσώπηση τύπου), δικαιούμενος να εισηγείται και να ζητεί από το Δ.Σ., κατά την κρίση του, την μόνιμη ή για ορισμένο χρονικό διάστημα και για το σύνολο των εταιρικών θεμάτων ή για ορισμένα από αυτά ανάθεση από το Δ.Σ. της συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε άλλο πρόσωπο, που αυτός υποδεικνύει.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., απών ή κωλυόμενος ή παραιτούμενος, αναπληρώνεται προσωρινά και μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο πρόσωπό του μπορεί να συντρέχει και η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί και καθήκοντα Πρόεδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

2. Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας και προϋπηρεσία επί οκτώ (8) τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως έξι ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Με την απόφαση προκήρυξης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής αυτού. Μέχρι την πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που αυτός εκλείψει ή απουσιάζει, καθήκοντα εκτελεστικού εκπροσώπου της εταιρείας ασκεί μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με ειδική απόφαση του Συμβουλίου.

3. Εντός εξαμήνου από τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου, συνάπτεται μεταξύ αυτού και του Δ.Σ. σύμβαση διαχείρισης, διάρκειας ενός έτους, η οποία καθορίζει τους στόχους της Εταιρείας που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στη διάρκεια της θητείας του στο πλαίσιο του Σ.Σ.Α. και του Ε.Σ., τη διαδικασία εφαρμογής τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησης της σύμβασης διαχείρισης, τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του Διευθύνοντος Συμβούλου εφόσον οι ετήσιοι ή συνολικοί στόχοι της Εταιρείας επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην σύμβαση διαχείρισης, τους βασικούς δείκτες παρακολούθησης απόδοσης (key performance indicators), τους σπουδαίους λόγους καταγγελίας εκ

μέρους της Εταιρείας της σύμβασης διαχείρισης, οι οποίοι πάντως πρέπει να συνδέονται με υπαιτιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Η σύμβαση διαχείρισης υπογράφεται ανά έτος, καθορίζοντας εκ νέου τους στόχους της εταιρείας και εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Δ.Σ. παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης διαχείρισης, ελέγχει κατά εταιρική χρήση τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιολογεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου με βάση τα αποτελέσματα της διαχείρισης που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη γενικότερη δράση και επίτευξη των στόχων, που περιγράφονται στη σύμβαση διαχείρισης. Η σύμβαση διαχείρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί εκ μέρους της Εταιρείας μόνον για σπουδαίο λόγο, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση του Δ.Σ. ορίζει το χρόνο από τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας, τον τρόπο παράδοσης-παραλαβής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που είναι καταστατικές καθώς και όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας και διευθύνει τις υπηρεσίες της.

β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του, το Σ.Σ.Α. της Ζ.ΚΑΙ.Θ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που καθορίζει τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Συντάσσει, ενημερώνει, τροποποιεί και υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. το Ε.Σ. της Εταιρείας, με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ.Α. και τις μεθόδους πραγματοποίησης του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν.3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Εισάγει και εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση παντός είδους Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας και των προβλεπομένων στο Ε.Σ. και τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

ε) Ενημερώνει το Δ.Σ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή και εκτάκτως, όταν του ζητηθεί ή όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, σχετικά με την διαχείριση της Εταιρείας και την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

στ) Αποφασίζει και υπογράφει, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ., την κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα, αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών ή και μεταφορών, την ανάθεση πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης ή εμπειρογνωμοσύνης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, με ανώτατο συμβατικό τίμημα ανά σύμβαση έως 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και μέχρι του συνολικού ποσού των 15.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ μηνιαίως ανά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών/μεταφορών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών). Επίσης, εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη συμβάσεων με αξία ανώτερη των χρηματικών ορίων του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και για την ακολουθητέα διαδικασία. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και τη σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον άρθρο 6 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους βάσει αυτού εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.

ζ) Εισηγείται στο Δ.Σ. για τις ανάγκες της Εταιρείας σε προσωπικό, παρακολουθεί τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με τις προσλήψεις του προσωπικού καθώς και για θέματα που ρυθμίζουν τις απολαβές και μισθούς του σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας ή ελλείψει αυτού σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., όπου προβλέπεται.

η) Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας.

θ) Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας, αποτελούμενες από μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα και εισηγείται τις σχετικές αμοιβές και δαπάνες.

ι) Διαχειρίζεται, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ., την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

ια) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικά μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ιβ) Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα μετά από έρευνα αγοράς, εγκρίνει και ενεργεί

καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας με λογισμικό ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ιγ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο αυτό δύναται να εξουσιοδοτεί ή παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ιδ) Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους, που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

ιε) Επιτρέπεται να αναθέτει σε Διευθυντές και Προϊστάμενους οργανικών μονάδων της Εταιρείας το δικαίωμα υπογραφής «εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του. Επιτρέπεται επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα - την έκταση αυτών.

6. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Δ.Σ. της Εταιρείας με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος ή παραιτούμενος, αναπληρώνεται προσωρινά και μέχρι τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 20 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα και το άρθρο 7 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, από άλλο πρόσωπο μέλος του Δ.Σ., τακτικό ή αναπληρωματικό, που ορίζεται με την σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 21

Αναπλήρωση - παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας, μπορεί να αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνονται εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίσθηκαν.

2. Η συνεχής απουσία τακτικού μέλους επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Δ.Σ., ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Δ.Σ. και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αντικαθίσταται το παραιτηθέν μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται με μέριμνα του Προέδρου εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό.

4. Η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., υποβάλλεται απευθείας στον εποπτεύοντα Υπουργό.

5. ε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ. και μέχρι την αντικατάσταση του/τους, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των μελών.

Άρθρο 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

2. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα τακτικά μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, επιτρεπομένης και της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εντός προθεσμίας 48 ωρών πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μέλος του που έχει κώλυμα για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση οφείλει να ειδοποιήσει για αυτό τον Πρόεδρο.

4. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

5. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης, Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Δ.Σ., μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

6. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων εν γένει.

Άρθρο 23

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης αντιπροσώπευσης και σχετικής μνείας στα πρακτικά. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, ή το παρόν καταστατικό οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

2. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο οποίος λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από το Δ.Σ.

Άρθρο 25

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Δάνεια της εταιρείας

1. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Εταιρεία και στην αμοιβή του συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωσή του για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα τυχόν εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των δαπανών μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. εκτός της έδρας της Εταιρείας για υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίες εγκρίνονται από το Δ.Σ.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι αυτοδικαίως άκυρα.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές Επιχειρησιακών Μονάδων της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Οφείλουν, επίσης, να αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, δύνανται να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, προς το σκοπό παρακολουθήσεως και καλύτερης περιφρουρήσεως των συμφερόντων αυτής.

3. Οι παραπάνω απαγορεύσεις ισχύουν για ένα έτος μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Δ.Σ., ή αποχώρησής του από το Δ.Σ. ή αποχώρησης στελέχους από την Εταιρεία σε περίπτωση που κατείχε θέση Διευθυντού της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων, το μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας εκπίπτει με απόφαση του Δ.Σ. και η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26Α

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως σύμβουλοι. Όλο το προσωπικό της Εταιρείας οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου.

Κεφάλαιο ΣΤ΄ Έλεγχος

Άρθρο 27

Οικονομικός και Διαχειριστικός Έλεγχος - Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου. Το πιστοποιητικό ελέγχου περιέχει τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (Α΄ 176) ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και επομένως έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους να υποβάλλουν, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, αν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση κατά την ημέρα λήξης της ελεγχθείσας χρήσης. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος τις θέτει υπόψη των μετόχων.

5. Το διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές της ελεγχθείσας χρήσης οφείλουν να παρίστανται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχουν κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Ζ΄ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει 31.12.2008.

Άρθρο 29

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Δημοσιεύσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον νόμο και, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον Ισολογισμό,
β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»,
γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και
δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή υποβάλλεται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο νόμο.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Κ.Ν. 148/1967 (Α΄ 173).

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο για τους σκοπούς της Εταιρείας ή το υπόλοιπο αυτό εγγράφεται ως υπόλοιπο εις νέον.

Κεφάλαιο Η΄ Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφ. β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. Δημοσιεύουν επίσης κάθε έτος ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

8. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθάρισης, διανέμεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

Κεφάλαιο Θ΄ Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3489/2006 (Α΄ 205), όπως τροποποιήθηκαν από τους Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 4180/2013 (Α 182) και ισχύουν καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μη εφαρμοζομένων των πάσης φύσεως διατάξεων περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 και περί δημοσίων επιχειρήσεων του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

2. Η Εταιρεία προσλαμβάνει το προσωπικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του παρόντος καταστατικού και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας αυτής. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Η διαδικασία στελέχωσης της Εταιρείας τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4180/2013. Με τις ανωτέρω συμβάσεις καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι απασχόλησης και κάθε άλλο συναφές θέμα, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων περί πρόσληψης, απασχόλησης, βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού των φορέων της παραγράφου 1.

3. Η Διοίκηση της Εταιρείας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του προσωπικού, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς και οργανογράμματα, καθώς επίσης και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Κεφάλαιο Ι΄ Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού που ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου, δηλαδή κατά ποσοστό 100% από το Δημόσιο.

Άρθρο 36

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 3489/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πενταετή θητεία διορίσθηκαν με την από 21.6.2007, αριθμ. οικ. 6650 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» και καθορισμός αποζημίωσης αυτών.» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης (Υ.Ο.Δ.Δ. 279).

Άρθρο 37

Ελέγκτρια εταιρεία της πρώτης χρήσης

1. Ελέγκτρια εταιρεία για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ):

2. Η ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Η αποζημίωση των ελεγκτών θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Άρθρο 38

Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Κατάθεση του καταστατικού

1. Οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις πράξεις που διενεργήθηκαν στο όνομα της εταιρείας ή για λογαριασμό της από τα ιδρυτικά μέλη πριν από την ίδρυσή της. Για τις πράξεις αυτές ευθύνη θα φέρει μόνο η εταιρεία.

2. Όλες οι μετά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος καταστατικού και μέχρι της ημερομηνίας καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής και της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, πράξεις που έγιναν και θα γίνουν, καθώς και οι συμβάσεις που τυχόν συνήφθησαν με τρίτους και όλες οι νόμιμες ενέργειες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, θεωρούνται ότι ενεργούνται ή ενεργήθηκαν για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας και δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται από τώρα τις πράξεις αυτές σαν έγκυρες και απρόσβλητες και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρησή τους κατά του κύρους των πράξεων αυτών.

3. Η εταιρεία εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του παρόντος καταστατικού στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την έναρξη των εργασιών της εταιρείας και την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών. Ο εντολοδόχος αυτός έχει επίσης το δικαίωμα να διορίζει μεταπληρεξούσιους για την άσκηση όλων ή μερικών από τις ανωτέρω εξουσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

02014340406140016

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004